

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00063057

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09913863860002	EXPEDIENTE	2936596	03	RAZON SOCIAL	COMAGEIND CONST MONTAJE MANT GRAL IND C.
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	CIUDELA PROSPERINA AV 4-28	10	NÚMERO	235	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0016	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSWALDO AGUIRRE BADILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18		
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'180.808	Ventas gravadas con I.V.A.	401	55'693.415	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	450.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1'328.005		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	489	55'693.415	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'958.813	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	715.000	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	35'822.813	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	550.000	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	1'382.005	
Otros activos fijos	154	1'450.000	Mano de obra	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	66.668	Depreciación de maquinaria, equipo y edif.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'933.332	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, maquinaria y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000	Aportes IESS y servicios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	50.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'342.145	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	4'859.884	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	35'155.808	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'934.578	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones de ventas y publicidad	552	1'180.700	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	646.454	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'859.884	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	66.668	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'000.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	19'828.400	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	709.207	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	482.261	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'482.261	(-) Participación 15% de trabajadores	585	106.38	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'342.145	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO									
704				705				706				709									
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								729		120.565			
IMP.		730		EJER. IMP.		731		No. TRAM.		732		FECH. ING.		733		739					
IMP.		740		EJER. IMP.		741		No. TRAM.		742		FECH. ING.		743		749					
REEXP. MON.				EJER. IMP.		751										759					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 IVAN ESPINOZA Matr. No. 801 11.241								(-) TOTAL COMPENSACIONES								760					
								(-) Anticipos pagados								770					
								(-) Impuestos retenidos								771					
								SALDO A FAVOR								772					
								IMPUESTO A PAGAR								773				120.565	
								Interés por mora		774				10.996							
								Multas		775				7.234							
								TOTAL PAGADO		799				138.795							
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)									
Sl. 138.795				Sl. -				-				Sl. -									